

利辛县人力资源和社会保障局
2023 年部门预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年部门预算表

1. 利辛县人力资源和社会保障局 2023 年收支总表
2. 利辛县人力资源和社会保障局 2023 年收入总表
3. 利辛县人力资源和社会保障局 2023 年支出总表
4. 利辛县人力资源和社会保障局 2023 年财政拨款收支

总表

5. 利辛县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算支出表
6. 利辛县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 利辛县人力资源和社会保障局 2023 年政府性基金预算支出表
8. 利辛县人力资源和社会保障局 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 利辛县人力资源和社会保障局 2023 年项目支出表
10. 利辛县人力资源和社会保障局 2023 年政府采购支出表
11. 利辛县人力资源和社会保障局 2023 年政府购买服务支出表

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据新一轮机构改革有关精神，利辛县人力资源和社会保障局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作方针政策、法律法规和规章，拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展的规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险有关政策和标准，贯彻实施全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，贯彻实施机关企事业单位基本养老保险有关政策，会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督的有关制度办法，编制全县社会保险基金预决算草案。

（五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配的

有关政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订企事业单位人员福利和离退休的相关政策。

（七）负责事业单位人事制度改革工作，拟订相关改革配套政策并组织实施，参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育相关政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁有关制度办法和劳动关系相关政策，完善劳动关系协调机制，拟订消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护的相关政策办法，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，利辛县人力资源和社会保障局2023年度部门预算包括局机关本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共6个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	利辛县人力资源和社会保障局	行政单位
2	利辛县劳动保障监察综合执法大队	参照公务员管理的事业单位
3	利辛县城乡居民和社会养老保险	公益一类事业单位
4	利辛县公共就业人才服务中心	公益一类事业单位
5	利辛县劳动和社会保障服务中心	公益一类事业单位
6	利辛县劳动人事争议仲裁院	公益一类事业单位

三、2023 年度主要工作任务

一、深入实施就业优先政策，促进更加充分更高质量就业。全年计划城镇新增就业 0.75 万人以上，城镇登记失业率控制在 5.5%以内。落实好“三支一扶”招募工作，实施基层特定岗位计划、青年就业见习计划，组织高校毕业生到企业参加就业见习，引导更多见习毕业生留企工作，稳定就业，为困难高校毕业生发放求职创业补贴。延续实施就业脱贫相关政策，通过“四个一批”就业帮扶模式，推进有劳动能力且有就业意愿的脱贫劳动力全部实现稳定就业，持续“动态清零”。常态化开展“2+N”招聘会和“四进一促”稳就业活动，深入实施“三公里”就业圈工作，帮扶就业困难人员就地就近就业，达到“三公里”内享受公共就业服务、实现就业的工作目标。

二、完善社会保障制度体系，坚决守住兜牢民生保障底线。继续深入实施全民参保计划，积极引导未参加企业职工基本养老保险人员按规定参加城乡居民基本养老保险，以农民工、新业态从业人员、个体及灵活就业人员等群体为重点，开展精准参保扩面专项行动，确保完成全年市局下达参保任务。建立部门信息对比共享机制，开展基金管理提升年活动，不断完善基金安全风险防控政策措施，健全政策、经办、信息、监督“四位一体”的风险防控体系。协助开展企业职工养老保险基金检查。常态化开展基金安全警示教育活动的，不断提升基金监管能力素质。

三、优化人才体制机制，建设高水平人才高地。持续深化职称制度和职业资格制度改革，极推进职称评审信息化建设步伐，实行职称网上申报、网上评审。继续实施好县以下事业单位管理岗位职员等级晋升制度，建立正向激励保障机制，积极做好 2023 年各项事业单位公开招聘工作。积极落实省、市出台的社会组织评比达标表彰工作，不断完善考核表彰配套制度。持续加强专业技术人员职称晋升中的继续教育工作，进一步提高专业技术人员的综合素质和创新能力。

四、着力深化根治欠薪行动，积极维护劳动关系总体稳定。

贯彻《保障农民工工资支付条例》，健全根治欠薪部门联席会议制度，实现在建项目法定“五项制度”全覆盖。加快人社领域信用体系建设，统筹推进“互联网+监管”和“双随机、一公开”执法，实行工资支付“黑名单”制度，劳动保障监察举报投诉案件结案率 100%，拖欠农民工工资举报投诉案件结案率 98%，劳动保障监察监管信息上线率 90%。提升劳动人事争议案件处理质效，全年劳动人事争议仲裁结案率达到 92%。加强新就业形态劳动者劳动权益保障，强化重点领域劳动关系风险防范。

第二部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。利辛县人力资源和社会保障局 2023 年收支总预算 30050.51 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

利辛县人力资源和社会保障局 2023 年收入预算 30050.51 万元，其中，本年收入 30050.51 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 30050.51 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 16010.51 万元，占 53.28%，比 2022 年预算减少 18705.32 万元，下降 53.88%，下降原因主要是 2023 年取消“事业管理岗位职员等级晋升（预留）”项目支出，“机关保退休差额补”项目支出减少等；政府性基金预算拨款收入 14040 万元，占 46.72%，比 2022 年预算减少 5590 万元，下降 28.48%，减少原因主要是“重残及低保特困户养老保险代缴”项目支出来源纳入一般公共预算拨款收入。

三、关于 2023 年支出总表的说明

利辛县人力资源和社会保障局 2023 年支出预算 30050.51 万元，比 2022 年预算减少 24295.32 万元，下降

44.71%，下降原因主要是 2023 年无“事业管理岗位职员等级晋升（预留）”项目支出、“机关保退休差额补”项目支出减少等。其中，基本支出 911.55 万元，占 3.03%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 29138.96 万元，占 96.97%，主要用于人力资源和社会保障事务发展改革等支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

利辛县人力资源和社会保障局 2023 年财政拨款收支预算 30050.51 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 16010.51 万元、政府性基金预算拨款 14040 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 30050.51 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 15886.48 万元，占 52.87%；卫生健康支出 62.89 万元，占 0.21%；城乡社区支出 14040 万元，占 46.72%；住房保障支出 61.14 万元，占 0.2%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

利辛县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算支出 16010.51 万元，比 2022 年预算减少 18705.32 万元，下降 53.88%，下降原因主要是 2023 年无“事业管理岗位职员等级晋升（预留）”预算项目支出，“机关保退休差额补”项目支出减少等；

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 15886.48 万元，占 99.23%；卫生健康支出 62.89 万元，占 0.39%；住房保障支出 61.14 万元，占 0.38%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2023 年预算 284.72 万元，比 2022 年预算增加 43.91 万元，增长 18.23%，增长原因主要是“事业单位干部职工人事档案管理”、“事业单位工资普调、津补贴兑现及新工资管理信息系统维护升级”等项目支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 23 万元，比 2022 年预算减少 188 万元，下降 89.1%，下降原因主要是 2023 年取消“事业管理岗位职员等级晋升（预留）”项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）2023 年预算 40.17 万元，比 2022 年预算减少 2.23 万元，下降 5.26%，下降原因主要是劳动保障监察大队 2023 年项目支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2023 年预算 78.94 万元，比 2022 年预算减少 6.23 万元，下降 7.31%，下降原因主要是就业管理事务项目支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2023 年预算 1949.36 万元，比 2022 年预算增加 1715.59 万元，增长 733.87%，增长原因主要是“老字号”政府补贴、村委会居委会协管员工资项目支出 2022 年列入社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项），本年纳入本功能。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2023 年预算 227 万元，比 2022 年预算减少 4822.55 万元，下降 95.5%，下降原因主要是“老字号”政府补贴、村委会居委会协管员工资项目支出，2023 年列入社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）功能科目。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系维权（项）2023 年预算 2 万元，比 2022 年预算增加万元，增长 100%，增长原因主要是 2023 年新增“劳动关系用工备案”项目支出。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）2023 年预算 61 万元，比 2022 年预算增加 61 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年度列入就业管理事务（项）“亳州老乡请您回家”创业办工作经费、振兴技能鉴定站职业技能鉴定支出、人力资源市场（招聘会）、三公里充分就业社区建设

四个项目支出 2023 年列入本功能科目。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调整仲裁（项）2023 年预算 15.83 万元，比 2022 年预算增加 0.54 万元，增长 3.53%，增长原因主要是工资增资人员支出增加。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）2023 年预算 283 万元，比 2022 年预算减少 10 万元，下降 3.41%，下降原因主要是“中小学新任教师、事业单位工作人员公开招考招聘选调”项目支出减少。

11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2023 年预算 246.89 万元，比 2022 年预算增加 174.33 万元，增长 240.26%，增长原因主要是 2022 年部门预算列入其他功能科目的城乡居民社会养老保险管理服务中心人员及运转支出，2023 年部门预算列入本功能科目。

12. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障支出（项）2023 年预算 700.48 万元，比 2022 年预算减少 459.76 万元，下降 39.63%，下降原因主要是将乡镇人社专管员工资、社会保险缴费项目支出本年由政府性基金预算安排。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算 0.54 万元，比 2022

年预算增加 0.07 元，增长 14.89%，增长原因主要是新增 1 名退休人员独生子女提高退休金 5% 支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算 0.1 万元，与 2022 年度相比没有增减变化。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 65.22 万元，比 2022 年增加 3.42 万元，增长 5.53%，增长原因主要是缴费基数增加。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 32.61 万元，比 2022 年增加 1.71 万元，增长 5.53%，增长原因主要是缴费基数增加。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2023 年预算 2100 万元，比 2022 年减少 17900 万元，下降 89.5%，下降原因主要是“机关保退休人员差额补”项目支出减少。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023 年预算 6.61 万元，比 2022 年增加 3.6 万元，增长 119.6%，增长主要原因主要是本部门新增享受遗属补助人员及补助标准增加支出增加。

19. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业基本养老保险基金的补助（项）

2023 年预算 100 万元,比 2022 年减少 50 万元,下降 33.33%,下降原因主要是“企业养老增资百分之 10”项目支出减少。

20. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2023 年预算 9219 万元,比 2022 年增加 2269 万元,增长 32.65%,增长原因主要是 2023 年“城乡居民养老保险待遇领取人员政府补贴”、“城乡居保参保人死亡丧葬费”项目支出增加。

21. 社会保障和就业支出（类）财政财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）2023 年预算 450 万元,比 2022 年增加 450 万元,增长 100%,增长原因主要是 2022 年部门预算“重残及低保特困户养老保险代缴”项目支出列入政府性基金预算拨款安排,2023 年部门预算列入本科目。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 27.17 万元,比 2022 年增加 2.11 万元,增长 8.42%,增长原因主要是缴费基数增加。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 35.72 万元,比 2022 年增加 2.97 万元,增长 9.07%,增长原因主要是缴费基数增加。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 48.91 万元,比 2022 年预算增加 2.56 万元,增长 5.52%,增长原因主要是缴费基数增加。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 12.23 万元，比 2022 年预算增加 0.64 万元，增长 5.52%，增长原因主要是基数增加支出增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算基本支出 911.55 万元，其中，人员经费 872.78 万元，公用经费 38.76 万元。

（一）人员经费 872.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费用、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 38.76 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

利辛县人力资源和社会保障局 2023 年政府性基金支出 14040 万元，比 2022 年预算减少 5590 万元，下降 28.48%，减少原因主要是“重残及低保特困户养老保险代缴”项目支出来源纳入一般公共预算拨款收入。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出

（项）2023 年预算 14040 万元，比 2022 年预算减少 5590 万元，下降 28.48%，减少原因主要是“重残及低保特困户养老保险代缴”项目支出来源纳入一般公共预算拨款收入。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

利辛县人力资源和社会保障局 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

利辛县人力资源和社会保障局 2023 年预算共安排项目支出 29138.96 万元，比 2022 年预算减少 24382.92 万元，下降 45.56%，下降原因主要是 2023 年无“事业管理岗位职员等级晋升（预留）”预算项目支出、“机关保退休差额补”项目支出减少等。主要包括：本年财政拨款安排 29138.96 万元（其中，一般公共预算拨款安排 15098.96 万元，政府性基金预算拨款安排 14040 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

利辛县人力资源和社会保障局 2023 没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

利辛县人力资源和社会保障局 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “城乡居民养老保险领取待遇人员政府补贴经费项目”项目。

（1）项目概述。对全县财政承担领取待遇人员有序进行补助补贴的兑现。。

（2）立项依据。皖政【2014】84 号《安徽省人民政府关于进一步完善城乡居民基本养老保险制度的实施意见》；利政秘【2015】105 号《利辛县人民政府关于印发利辛县进一步完善城乡居民基本养老保险制度实施办法的通知》

（3）实施主体。利辛县城乡居民社会养老保险管理中心

（4）起止时间。2023 年 1 月—2023 年 12 月

（5）项目内容。县财政承担领取待遇人员每人每月 13.5 元的基础养老金补贴。

（6）年度预算安排。本年财政拨款一般公共预算拨款 5200 万元。

（7）绩效目标。有效调动农民和城镇居民参保积极性，确保完成目标任务。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		城乡居民养老保险领取待遇人员政府补贴经费							
实施单位		利辛县城乡居民社会养老保险事业管理服务中心							
项目属性		延续项目							
项目资金 （万元）			中期资金 总额：	6955		年度资金总额：		6955	
			其中：财政 拨款	6955		其中：财政拨款		6955	
			其他资金	0		其他资金		0	
总体 目标	中期目标（2023 年—2023 年）					年度目标			
	目标 1：有效调动农民和城镇居民参保积极性，确保 目标任务。					目标 1：有效调动农民和城镇居民参保积 极性，确保目标任务。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标 值	绩效标 准
	产 出 指 标	质量 指标	指标 1：补 助补贴资 金支出合 规性	严格 执行 相关 财经 法规、 制度	严格执行相 关财经法 规、制度	质量 指标	指标 1：补 助 补 贴 资 金 支 出 合 规性指标	严格 执行 相关 财经 法规、 制度	严格执 行相关 财经法 规、制 度
		效 益 指 标	经济效 益指标	指标 1：对 减轻补助 补贴对象 经济负担 的改善或 影响程度	影响 程度 （较 高）	影响程度 （较高）	经济效 益指标	指标 1：对 减轻补助 补贴对象 经济负担 的改善或 影响程度	影响 程度 （较 高）
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	指标 1：公 众满意度	100%	100%	服务对 象满意 度指标	指标 1：公 众满意度	100%	100%

2. “小额担保贷款财政贴息资金”项目。

(1) 项目概述。

创业担保贷款是指以具备规定条件的创业者个人和小微企业为借款人，由创业担保贷款担保基金提供担保，由经

办此项贷款业务的银行业金融机构（以下简称“经办银行”）发放，由财政部门给予贴息（小微企业自行选择贴息或担保中的一项），用于支持个人创业或小微企业吸纳就业的贷款业务。

创业担保贷款分为两类：第一类是个人创业担保贷款，包括自主创业、合伙创业、组织起来共同创业；第二类是小微企业创业担保贷款。

（2）立项依据。

为贯彻落实中央经济工作会议对创业带动就业工作提出的新要求，针对经办银行对城镇登记失业人员、就业困难人员（含残疾人）、复员转业退役军人、刑满释放人员、高校毕业生、化解过剩产能企业职工和失业人员、返乡创业农民工、网络商户、建档立卡贫困人口、农村自主创业者等提供的创业担保贷款，实施财政贴息扶持，加强贴息资金管理和使用的监管，提高财政资金使用效益，扩大就业，促进创业，改善民生，加快全面实现小康进程。

（3）实施主体。利辛县公共就业和人才服务中心

（4）起止时间。2023 年 1 月—2023 年 12 月

（5）项目内容。小额担保贷款贴息，是指持有《就业失业登记证》且在贷款地从事个体经营或创办中小企业的各类人员，由人社局审核、合作银行调查后给予创业资金上的扶持。借款人还清本息后，由财政局复核，按规定办理贴息。

(6) 年度预算安排。本年财政拨款一般公共预算拨款 920 万元。

(7) 绩效目标。实施财政贴息扶持，加强贴息资金管理和使用的监管，提高财政资金使用效益，扩大就业，促进创业，改善民生，加快全面实现小康进程。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		小额担保贷款贴息资金中应由县配套贴息款								
实施单位		利辛县公共就业人才服务中心								
项目属性		延续项目								
项目资金 (万元)		中期资金总额:		920		年度资金总额:		920		
		其中: 财政拨款		920		其中: 财政拨款		920		
		其 他 资金				其他资金				
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）					年度目标				
	1.严格执行贴息贷款政策标准 2.认真做好贴息贷款发放审核工作 3.加强贷款担保基金管理 4.完善财政贴息支持政策 5.全力做好组织落实工作 6.2023 年上半年小额贷款 800 人以上，贴息金额 460 万元左右。					1.严格执行贴息贷款政策标准 2.认真做好贴息贷款发放审核工作 3.加强贷款担保基金管理 4.完善财政贴息支持政策 5.全力做好组织落实工作 6.预计 2023 年小额贷款 1500 人以上，贴息金额 920 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1: 2 季度享受政策补助补贴数量	800 个	800 个	数量指标	指标 1: 每年享受政策补助补贴数量	1500 个	1500 个	
		质量指标	指标 1: 补贴资金支出合规性	定性（一般/较	定性（一般/较好/差）	质量指标	指标 1: 补贴资金支出合规性			

			好/ 差)					
	时效 指标	指标 1: 补贴 资金发放及时 性	≤ 30 天	≤30 天	时效 指标	指标 1: 补贴资金 发放及时 性	≤30 天	≤30 天
效益 指标	经济效 益指标	指标 1: 对撬 动社会资金发 挥财政资金杠 杆作用的影响	定 性 (较 好 / 一 般 / 明 显)	定性(较 好/一般/ 明显)	经济效 益指标	指标 1: 对 撬动社会 资金发挥 财政资金 杠杆作用 的影响	定性(较 好/一般/ 明显)	定性 (较好/ 一般/明 显)
		指标 2: 对减 轻补助对经济 负担的影响	定 性 (较 好 / 一 般 / 明 显)	定性(较 好/一般/ 明显)		指标 2: 对 减轻补助 对经济负 担的影响	定性(较 好/一般/ 明显)	定性 (较好/ 一般/明 显)
	社会效 益指标	指标 1: 对引 导行业发展的 影响程度	定 性 (较 好 / 一 般 / 明 显)	定性(较 好/一般/ 明显)	社会效 益指标	指标 1: 对 引导行业 发展的影 响程度	定性(较 好/一般/ 明显)	定性 (较好/ 一般/明 显)
	生态效 益指标	指标 1: 健全 补贴制度为政 策等执行提供 可持续保障的 影响	健 全 程 度(较 健全/ 一般/ 差)	健 全 程 度(较 健全/一 般/差)	生态效 益指标	指标 1: 健 全补贴制 度为政策 等执行提 供可持续 保障的影 响	健全程 度(较健 全/一般/ 差)	健 全 程 度 (较健 全/一般 /差)
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1: 被补 助对象满意 度指标	≥95%	服务对 象满意 度指标	指标 1: 被 补助对象 满意度指 标	≥95%	≥95%

3. “老字号”政府补贴”项目。

(1) 项目概述。

任村干部和农村原民办老师等老字号共七个群体工龄
补贴：1、离任村干部预计 2023 年 7800 人，工龄补贴 3120
万元；2、民办老师预计 2023 年 3200 人，工龄补贴 1040 万

元；3、农民技术员预计 2023 年 650 人，工龄补贴 150 万元；4、老拖拉机手预计 2023 年 650 人，工龄补贴 150 万元； 5、老兽医预计 2023 年 950 人，工龄补贴 210 万元；6、老公路养护工预计 2023 年 160 人，工龄补贴 110 万元；7、老放映员预计 2023 年 80 人，工龄补贴 20 万元。

（2）立项依据。

皖组字[2013]22 号、皖教师[2013]18 号、皖农办[2014]95 号、皖农办[2014]96 号、皖交人交[2014]75 号、皖广字[2014]34 号。

（3）实施主体。

利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心

（4）起止时间。

2023 年 1 月—2023 年 12 月

（5）项目内容。

任村干部和农村原民办老师等老字号共七个群体工龄补贴：1、离任村干部预计 2023 年 7800 人，工龄补贴 3120 万元；2、民办老师预计 2023 年 3200 人，工龄补贴 1040 万元；3、农民技术员预计 2023 年 650 人，工龄补贴 150 万元；4、老拖拉机手预计 2023 年 650 人，工龄补贴 150 万元； 5、老兽医预计 2023 年 950 人，工龄补贴 210 万元；6、老公路养护工预计 2023 年 160 人，工龄补贴 110 万元；7、老放映员预计 2023 年 80 人，工龄补贴 20 万元。

（6）年度预算安排。本年财政拨款一般公共预算拨款4800 万元。

（7）绩效目标。按时足额发放全县任村干部和农村原民办老师等老字号共七个群体工龄补贴。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称		“老字号”政府补贴							
实施单位		利辛县城乡居民社会养老保险事业管理服务中心							
项目属性		延续项目							
项目资金 （万元）			中期资金 总额：	4800		年度资金总额：		4800	
			其中： 财政拨款	4800		其中：财政拨款		4800	
总体 目标	中期目标（2023 年—2023 年）					年度目标			
	目标 1: 按时足额发放全县离任村干部和农村原民办老师等老字号共七个群体工龄补贴。					目标 1: 按时足额发放全县离任村干部和农村原民办老师等老字号共七个群体工龄补贴。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标 值	绩效标准
	产出 指标	质量 指标	指标 1: 补 助 补 贴 资 金 支 出 合 规 性	严 格 执 行 相 关 财 经 法 规、 制 度	严 格 执 行 相 关 财 经 法 规、 制 度	质量 指标	指 标 1： 补 助 补 贴 资 金 支 出 合 规 性	严 格 执 行 相 关 财 经 法 规、 制 度	严 格 执 行 相 关 财 经 法 规、 制 度
		效益 指标	经济效 益指标	指标 1: 对 减 轻 补 贴 对 象 经 济 负 担 的 改 善 或 影响程度	影 响 程 度 （ 较 高）	影 响 程 度 （ 较 高）	经济效 益指标	指 标 1： 对 减 轻 补 贴 对 象 经 济 负 担 的 改 善 或 影 响 程 度	影 响 程 度 （ 较 高）
	满意度 指标	服务对 象满意	指标 1: 公 众满意度	100%	100%	服务对 象满意	指 标 1： 公 众 满 意	100%	100%

		度指标				度指标	度		
--	--	-----	--	--	--	-----	---	--	--

4. “利辛县机构改革分流人员企业职工养老保险缴费”项目。

(1) 项目概述。

- 1、贯彻落实为乡镇机构改革人员缴纳企业职工基本养老保险、司法局分流人员缴纳企业职工基本养老保险。
- 2、根据县利政办〔2009〕30号关于印发《乡镇事业单位机构改革分流安置人员生活困难问题专题会议纪要》、县利政办〔2016〕5号《调整乡镇机构改革下岗生活困难再上岗人员待遇专题会议纪要》。
- 3、机构改革分流1200人，缴费至2023年12月，企业职工养老保险费。

(2) 立项依据。

根据县利政办〔2009〕30号关于印发《乡镇事业单位机构改革分流安置人员生活困难问题专题会议纪要》、县利政办〔2016〕5号《调整乡镇机构改革下岗生活困难再上岗人员待遇专题会议纪要》

(3) 实施主体。利辛县城乡居民社会养老保险管理中心

(4) 起止时间。2023年1月—2023年12月

(5) 项目内容。

- 1、贯彻落实为乡镇机构改革人员缴纳企业职工基本养老保险、司法局分流人员缴纳企业职工基本养老保险。

2、根据县利政办〔2009〕30号关于印发《乡镇事业单位机构改革分流安置人员生活困难问题专题会议纪要》、县利政办〔2016〕5号《调整乡镇机构改革下岗生活困难再上岗人员待遇专题会议纪要》。

3、机构改革分流1200人，缴费至2023年12月，企业职工养老保险费。

(6)年度预算安排。本年财政拨款政府性基金预算4000万元。

(7)绩效目标。实现参保人员应缴尽交。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		利辛县机构改革分流人员企业职工养老保险缴费							
实施单位		利辛县城乡居民社会养老保险事业管理服务中心							
项目属性		延续项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额：	4000		年度资金总额：		4000		
		其 中： 财政拨款	4000		其中：财政拨款		4000		
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）					年度目标			
	目标 1： 实现参保人员应缴尽交。					目标 1： 实现参保人员应缴尽交。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准

指标	产出指标	质量指标	指标 1: 补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	指标 1: 补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	影响程度（较高）	影响程度（较高）	经济效益指标	指标 1: 对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	影响程度（较高）	影响程度（较高）
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 公众满意度	100%	100%	服务对象满意度指标	指标 1: 公众满意度	100%	100%

5. “亦工亦农养老金配套”项目。

(1) 项目概述。亦工亦农养老保险人员待遇发放。

(2) 立项依据。《利辛县人民政府办公室关于印发利辛县原亦工亦农人员养老保险试行办法的通知》利政办[2009]114 号

(3) 实施主体。利辛县城乡居民社会养老保险管理中心

(4) 起止时间。2023 年 1 月—2023 年 12 月

(5) 项目内容。亦工亦农养老保险人员待遇发放

(6) 年度预算安排。本年财政拨款一般公共预算 1100 万元。

(7) 绩效目标。按时足额发放全县亦工亦农养老保险人员待遇发放。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		亦工亦农养老金配套							
实施单位		利辛县城乡居民社会养老保险事业管理服务中心							
项目属性		延续项目							
项目资金 （元）			中 期 资 金 总额：	1100		年度资金总额：		1100	
			其中：财 政拨款	1100		其中：财政拨款		1100	
			其 他资金			其他资金			
总 体 目 标	中期目标（2023 年—2023 年）					年度目标			
	目标 1：为全县亦工亦农人员解决养老保险，由本人缴纳与政府补贴相结合，达到：应保就保，按月足额发放养老金。					目标 1：为全县亦工亦农人员解决养老保险，由本人缴纳与政府补贴相结合，达到：应保就保，按月足额发放养老金。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标 值	绩效标 准
	产 出 指 标	质量 指标	指标 1：补 助补贴资金 支出合规性	严 格 执 行 相 关 财 经 法 规 、 制 度	严格执 行相关财 经法规、 制度	质量 指标	指标 1：补 助补贴资金 支出合规性	严 格 执 行 相 关 财 经 法 规 、 制 度	严 格 执 行 相 关 财 经 法 规 、 制 度
		效 益 指 标	经济效 益指标	指标 1：对 减轻补助补 贴对象经济 负担的改善 或影响程度	影 响 程 度 （ 较 高）	影响程度 （较高）	经济效 益指标	指标 1：对 减轻补助补 贴对象经济 负担的改善 或影响程度	影 响 程 度 （ 较 高）
	满意度 指标	服务对 象满意度 指标	指标 1：公 众满意度	100%	100%	服务对 象满意度 指标	指标 1：公 众满意度	100%	100%

6. “职业年金 2023 清算”项目。

(1) 项目概述。完成 2023 年职业年金清算项目。

(2) 立项依据。机关事业单位养老保险条例。

(3) 实施主体。利辛县城乡居民社会养老保险事业管

理服务中心。

(4) 起止时间。2023 年 1 月—2023 年 12 月

(5) 项目内容。完成 2023 年职业年金清算项目

(6) 年度预算安排。本年财政拨款政府性基金预算 15000 万元。

(7) 绩效目标。按时足额完成 2023 年职业年金清算项目。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		职业年金 2023 清算							
实施单位		利辛县城乡居民社会养老保险事业管理服务中心							
项目属性		延续项目							
项目资金 （万元）			中 期 资 金 总 额：	4000		年度资金总额：		4000	
			其 中：财 政 拨 款	4000		其 中：财 政 拨 款		4000	
			其他资金				其他资金		
总 体 目 标	中期目标（2023 年—2023 年）					年度目标			
	目标 1： 按时按量完成职业年金 2023 清算。					目标 1： 按时按量完成职业年金 2023 清算。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标 值	绩效标准
	产 出 指 标	质量 指标	指标 1：补 助补贴资金 支出合规性	严 格 执 行 相 关 财 经 法 规、 制 度	严格执 行相关财 经法规、 制度	质量 指标	指标 1： 补助补贴 资金支出 合规性	严 格 执 行 相 关 财 经 法 规、 制 度	严格执 行相关财 经法规、 制度

	益指标	益指标	减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	程 度 (较 高)	(较高)	益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	程 度 (较 高)	(较高)
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 公众满意度	100%	100%	服务对象满意度指标	指标 1: 公众满意度	100%	100%

7. “重残及低保特困养老保险代缴”项目。

(1) 项目概述。县财政对参保人缴费给予的补贴；对城乡特困难群体给予的代缴补贴。

(2) 立项依据。 国发【2014】8号《国务院关于建立统一的城乡居民养老保险制度的意见》；皖政【2014】84号《安徽省人民政府关于进一步完善城乡居民基本养老保险制度的实施意见》；亳政秘【2015】62号《亳州市进一步完善城乡居民基本养老保险制度实施办法》；利政秘【2015】105号《利辛县人民政府关于印发利辛县进一步完善城乡居民基本养老保险制度实施办法的通知》

(3) 实施主体。利辛县城乡居民社会养老保险管理中心

(4) 起止时间。2023年1月—2023年12月

(5) 项目内容。县财政对参保人缴费给予的补贴；对城乡特困难群体给予的代缴补贴。

(6) 年度预算安排。本年财政拨款一般公共预算450万元。

(7) 绩效目标。按时足额发放县财政对参保人缴费给予的

补贴；对城乡特困难群体给予的代缴补贴。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		重残及低保特困户养老保险代缴							
实施单位		利辛县城乡居民社会养老保险事业管理服务中心							
项目属性		延续项目							
项目资金 (万元)			中期资金总额:	450		年度资金总额:		450	
			其中: 财政拨款	450		其中: 财政拨款		450	
			其他资金				其他资金		
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）					年度目标			
	目标 1: 确保县财政对参保人缴费给予的补贴； 对城乡特困难群体给予的代缴补贴按时足额发放到位。					目标 1: 确保县财政对参保人缴费给予的补贴； 对城乡特困难群体给予的代缴补贴按时足额发放到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	指标 1: 补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	指标 1: 补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	影响程度（较高）	影响程度（较高）	经济效益指标	指标 1: 对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	影响程度（较高）	影响程度（较高）
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 公众满意度	100%	100%	服务对象满意度指标	指标 1: 公众满意度	100%	100%	

8. “城乡居民养老保险缴费政府补贴”项目。

(1) 项目概述。用于针对全县财政承担领取待遇人员工作的有序进行的补助补贴。

(2) 立项依据。皖政【2014】84号《安徽省人民政府关于进一步完善城乡居民基本养老保险制度的实施意见》；利政秘【2015】105号《利辛县人民政府关于印发利辛县进一步完善城乡居民基本养老保险制度实施办法的通知》

(3) 实施主体。利辛县城乡居民社会养老保险管理中心

(4) 起止时间。2023年1月—2023年12月

(5) 项目内容。县财政承担领取待遇人员每人每月13.5元的基础养老金补贴。

(6) 年度预算安排。本年财政拨款一般公共预算1400万元。

(7) 绩效目标。有效调动农民和城镇居民参保积极性，确保完成目标任务

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	城乡居民养老保险缴费政府补贴			
实施单位	利辛县城乡居民社会养老保险事业管理服务中心			
项目属性	延续项目			
项目资金 (万元)	中期资金 总额:	1400	年度资金总额:	1400

			其中：财政拨款	1400	其中：财政拨款		1400		
			其他资金	0	其他资金	0			
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）					年度目标			
	目标 1：确保县财政对参保人缴费给予的补贴； 对城乡特困困难群体给予的代缴补贴按时足额发放。					目标 1：确保县财政对参保人缴费给予的补贴； 对城乡特困困难群体给予的代缴补贴按时足额发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	指标 1： 指标 1：补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	指标 1： 补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
	效益指标	经济效益指标	指标 1：：对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	影响程度（较高）	影响程度（较高）	经济效益指标	指标 1： 对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	影响程度（较高）	影响程度（较高）
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1： 公众满意度	100%	100%	服务对象满意度指标	指标 1： 公众满意度

9. “机关保退休人员差额补项目”项目。

（1）项目概述。发放机关事业单位退休人员基本养老金。
2023 年 1 月-2023 年 12 月退休费全年财政需补贴 2100 万元。

(2) 立项依据。 安徽省人民政府关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见（皖政〔2015〕120 号）；关于印发《贯彻〈安徽省人民政府关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见〉若干政策规定》的通知（皖人社发【2016】30 号）。

(3) 实施主体。利辛县城乡居民社会养老保险管理中心

(4) 起止时间。2023 年 1 月—2023 年 12 月

(5) 项目内容。发放机关事业单位退休人员基本养老金。2023 年 1 月-2023 年 12 月退休费全年财政需补贴 2100 万元。

(6) 年度预算安排。本年财政拨款一般公共预算 2100 万元。

(7) 绩效目标。按时足额发放全县机关事业单位退休人员退休养老金。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	机关保退休人员差额			
实施单位	利辛县城乡居民社会养老保险事业管理中心			
项目属性	延续项目			
项目资金 (万元)	中期资金 总额:	2100	年度资金总额:	2100

			其中：财政拨款	2100		其中：财政拨款		2100	
			其他资金	0		其他资金		0	
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）					年度目标			
	目标 1：按时足额发放全县机关事业单位退休人员养老金。					目标 1：按时足额发放全县机关事业单位退休人员养老金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	指标 1：补助资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	指标 1：补助资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
指标 1：对减轻补助对象经济负担的改善或影响程度			影响程度（较高）	影响程度（较高）	经济效益指标		指标 1：对减轻补助对象经济负担的改善或影响程度	影响程度（较高）	影响程度（较高）
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：公众满意度	100%		100%	服务对象满意度指标	指标 1：公众满意度	100%

10. “乡镇人社专管员工资、社会保险缴费”项目。

（1）项目概述。加强基层乡镇公共就业服务体系建设，充实乡镇人社所工作人员，面向社会提供更好的公共就业服务工作。

(2) 立项依据。安徽省人民政府 《关于调整全省最低工资标准的通知》（皖政办〔2015〕57 号）

(3) 实施主体。利辛县人力资源和社会保障局

(4) 起止时间。2023 年 1 月---2023 年 12 月

(5) 项目内容。保障我县 83 名乡镇专管员生活待遇及社会保险缴费的代扣代缴及时支付及缴纳，为老百姓提供更好的公共就业服务。

(6) 年度预算安排。本年财政拨款一般公共预算安排 320 万元。

(7) 绩效目标。推进乡镇人社所各项业务的开展，充实基层公共就业和社会保障平台力量，每个乡镇及社区配置 2-3 名专管员，面向社会提供更好的公共就业服务工作。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	乡镇人社专管员工资、社会保险缴费				
实施单位	利辛县人力资源和社会保障局				
项目属性	延续项目				
项目资金 (万元)	中期资金总额:	320	年度资金总额:	320	
	其中: 财政拨款	320	其中: 财政拨款	320	
	其 他 资金		其他资金		
总	中期目标 (2023 年—2023+n 年)			年度目标	

体 目 标	目标 1: 为推进乡镇人社所各项业务的开展, 充实基层公共就业和社会保障平台力量, 每个乡镇及社区配置 2-3 名专管员, 面向社会提供更好的公共就业服务工作。 目标 2: 做好我县 83 名乡镇专管员生活待遇发放及社会保险缴费代扣代缴工作。					目标 1: 为推进乡镇人社所各项业务的开展, 充实基层公共就业和社会保障平台力量, 每个乡镇及社区配置 2-3 名专管员, 面向社会提供更好的公共就业服务工作。 目标 2: 做好我县 83 名乡镇专管员生活待遇发放及社会保险缴费代扣代缴工作。				
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准	二级 指标	三级指标	指标 值	绩效 标准	
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量 指标	指标 1: 乡镇人社专管员人数	83 人	83 人	数量 指标	指标 1: 乡镇人社专管员人数	83 人	83 人	
		质量 指标	指标 1: 生活待遇发放准确率	99%	99%	质量 指标	指标 1: 生活待遇发放准确率	99%	99%	
			指标 2: 社会保险缴费缴纳准确率	99%	99%		指标 2: 社会保险缴费缴纳准确率	99%	99%	
		时效 指标	指标 1: 生活待遇发放及时	按月发放	按月发放	时效 指标	指标 1: 生活待遇发放及时	按月发放	按月发放	
			指标 2: 社会保险缴费缴纳及时	按月缴纳	按月缴纳		指标 2: 社会保险缴费缴纳及时	按月缴纳	按月缴纳	
		成本 指标	指标 1: 人均发放标准	≥ 1800 元/人. 月	≥ 1800 元 / 人. 月	成本 指标	指标 1: 人均发放标准	≥ 1800 元 / 人. 月	≥ 1800 元 / 人. 月	
	效 益 指 标	经济 效益 指标	指标 1: 提供就业渠道, 提升经济效益明显	较明显	较 明 显	经济 效益 指标	指标 1: 提供就业渠道, 提升经济效益明显	较 明 显	较 明 显	
		社会 效益 指标	指标 1: 提升公共就业服务能力效果	较好	较好	社会 效益 指标	指标 1: 提升公共就业服务能力效果	较 好	较好	
		生态 效益 指标	本项目不使用该指标			生态 效益 指标	本项目不使用该指标			
		可持 续影 响 指标	指标 1: 对基层人社所服务能力影响	影响较 明显	影 响 较 明 显	可持 续影 响 指标	指标 1: 对基层人社所服务能力影响	影 响 较 明 显	影 响 较 明 显	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 服务群体满意度	95%	95%	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 服务群体满意度	95%	95%	
			指标 2: 乡镇人社专管员满意度	98%	98%		指标 2: 乡镇人社专管员满意度	98%	98%	

11. “利辛县“三支一扶”高校毕业生县级配套资金”项目。

（1）项目概述。加强我县高校毕业生到农村基层从事支教、扶贫、支医和扶贫工作，引导和鼓励高校毕业生面向基层就业，保障其生活待遇，更好地促进“三支一扶”在农村基层发挥作用，激发“三支一扶”人员干事创业的热情，引导和鼓励更多高校毕业生到农村基层就业和服务。

（2）立项依据。省财政厅、省人社厅联合行文的《关于加强“三支一扶”高校毕业生生活待遇保障等有关事项的通知》（皖人社秘〔2015〕293号）

（3）实施主体。利辛县人力资源和社会保障局

（4）起止时间。2023年1月—2023年12月

（5）项目内容。做好我县三支一扶人员在服务期内各项待遇保障，参照本地事业单位从高校毕业生中新聘用工作人员试用期满后，按皖政〔2007〕8号文件核定的工资收入水平按月发放生活补贴，按月缴纳其社保缴费及医疗缴费。扣除省财政补贴后的差额工资、奖励性绩效工资及社会保障缴费由我县财政资金承担。

（6）年度预算安排。本年财政拨款一般公共预算安排480.48万元。

（7）绩效目标。引导和鼓励高校毕业生面向基层就业，认真做好三支一扶高校毕业生服务期内各项待遇政策落实工作。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		利辛县“三支一扶”高校毕业生县级配套资金								
实施单位		利辛县人力资源和社会保障局								
项目属性		延续项目								
项目资金 （万元）			中 期 资 金 总 额:		480.48		年度资金总额:		480.48	
			其 中：财 政 拨 款		480.48		其中：财政拨款		480.48	
			其 他 资 金				其他资金			
总 体 目 标	中期目标（2023 年—2023+n 年）					年度目标				
	目标 1：引导和鼓励高校毕业生面向基层就业 目标 2：促进“三支一扶”在农村基层发挥作用，激发“三支一扶”人员干事创业的热情					目标 1：做好我县三支一扶人员在服务期内各项待遇保障， 目标 2：及时发放生活补贴，按月缴纳社保及医保缴费				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
		数量指标	指标 1：生活补贴人员数量	71	70-73 人区间	数量指标	指标 1：生活补贴人员数量	71	70-73 人区间	
			指标 2：新招募人员数量	43	30-45 人区间		指标 2：新招募人员数量	43	30-45 人区间	
	产出指标	质量指标	指标 1：补助补贴资金兑现流程合规性	按相关财经法律法规制度执行	严格执行	质量指标	指标 1：补助补贴资金兑现流程合规性	按相关财经法律法规制度执行	严格执行	
			指标 2：补助补贴资金支出合规性	按相关财经法律法规制度执行	严格执行		指标 2：补助补贴资金支出合规性	按相关财经法律法规制度执行	严格执行	
			指标 3：年度考核	≥98%	≥98%		指标 3：年度考核	≥98%	≥98%	

			核合格率				核合格率		
			指标 4: 期满就业率	≥98%	≥98%		指标 4: 期满就业率	≥98%	≥98%
		时效指标	指标 1: 补贴发放及时性	按月	不可抗力原因除外	时效指标	指标 1: 补贴发放及时性	按月	不可抗力原因除外
			指标 2: 社保及医保缴费及时性	按月	不可抗力原因除外		指标 2: 社保及医保缴费及时性	按月	不可抗力原因除外
		成本指标	指标 1: 项目资金成本控制	年度资金使用在预算范围内执行	在预算范围内执行	成本指标	指标 1: 项目资金成本控制	年度资金使用在预算范围内执行	在预算范围内执行
			指标 2: 省政策补贴补助标准	2050 元/人.月	2050 元/人.月		指标 2: 省政策补贴补助标准	2050 元/人.月	2050 元/人.月
			指标 3: 考核优秀人员评优奖励、安家费、体检费等标准	执行相关政策规定标准	严格执行		指标 3: 考核优秀人员评优奖励、安家费、体检费等标准	执行相关政策规定标准	严格执行
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对减轻补助补贴对象经济负担影响程度	影响程度明显	明显	经济效益指标	指标 1: 对减轻补助补贴对象经济负担影响程度	影响程度明显	明显
		社会效益指标	指标 1: 项目实施对基层影响程度	影响程度明显	明显	社会效益指标	指标 1: 项目实施对基层影响程度	影响程度明显	明显
			指标 2: 对拓展毕业生就业渠道的影响程度	影响程度明显	明显		指标 2: 对拓展毕业生就业渠道的影响程度	影响程度明显	明显
		生态效益指标	该指标不适应本项目			生态效益指标	该指标不适应本项目		
		可持续影响指标	指标 1: 项目相关机制建立情况	健全并完整	机制健全	可持续影响指标	指标 1: 项目相关机制建立情况	健全并完整	机制健全
			指标 2: 为公共服务、保障三支一扶人员利益提供长期保障	影响程度明显	明显		指标 2: 为公共服务、保障三支一扶人员利益提供长期保障	影响程度明显	明显
	满意度指	服务对象满意	指标 1: 三支一扶人员满意	≥95%	≥95%	服务对象	指标 1: 三支一扶人员满意度	≥95%	≥95%

	标	度指标	度			象满			
			指标 2: 所在 服务单位满意 度	≥95%	≥95%	意 度指 标	指标 2: 所在服 务单位满意度	≥95%	≥95%

12. “中小学新任教师、事业单位工作人员公开招考招聘选调”项目。

(1) 项目概述。 规范事业单位公开招聘工作，确保新进人员素质，提高选人用人公信度，维护应聘人员的合法权益。

(2) 立项依据。 《事业单位公开招聘人员暂行规定》
(人事部令第 6 号)

(3) 实施主体。利辛县人力资源和社会保障局

(4) 起止时间。2023 年 1 月---2023 年 12 月

(5) 项目内容。申请财政资金 283 万元，用于事业单位（含教师）公开招考招聘 500 人，公开选调、县外引进人才 50 人，辅警、基层特岗、社区工作者、编外教师等公开招考 500 人，组织的考试工作费用。

(6) 年度预算安排。本年财政拨款一般公共预算安排 283 万元。

(7) 绩效目标。保证事业单位新进人员素质，提高选人用人公信度，维护应聘人员合法权益，优化人才结构。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			中小学教师、事业单位工作人员公开招考招聘选调				
主管部门及代码			[044]利辛县人力资源和社会保障局		实施单位		利辛县人力资源和社会保障局
项目属性			常年项目		项目期		1 年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	283	年度资金总额:	283.00	
			其中:财政拨款	283	其中:财政拨款	283.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标		
	申请财政资金 283 万元，用于事业单位（含教师）公开招考招聘 500 人，公开选调、县外引进人才 50 人，辅警、基层特岗、社区工作者等招考 200 人，组织的考试工作费用，保证事业单位新进人员素质，提高选人用人公信度，维护应聘人员合法权益，优化人才结构。				申请财政资金 283 万元，用于事业单位（含教师）公开招考招聘 500 人，公开选调、县外引进人才 50 人，辅警、基层特岗、社区工作者、编外教师等公开招考 500 人，组织的考试工作费用，保证事业单位新进人员素质，提高选人用人公信度，维护应聘人员合法权益，优化人才结构。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	招聘事业在编人员数量（含教师）	≥500 人	数量指标	招聘事业在编人员数量（含教师）	≥500 人
			公开选调、县外引进人才数量	≥50 人		公开选调、县外引进人才数量	≥50 人
		质量指标	命题安全合格率	100%	质量指标	命题安全合格率	100%
			经费支出合规性	100%		经费支出合规性	100%
		时效指标	项目完成时效性	严格按照招考公告时间节点完成	时效指标	项目完成时效性	严格按照招考公告时间节点完成
			经费支出时效性	≤15 日		经费支出时效性	≤15 日
		成本指标	预算项目资金成本控制	≤300 万元	成本指标	预算项目资金成本控制	≤300 万元
	效益指标	经济效益指标	人才队伍质量提升对我县经济发展的影响	明显	经济效益指标	人才队伍质量提升对我县经济发展的影响	明显
		社会效益指标	对单位公共管理和公共事务服务能力	明显	社会效益指标	对单位公共管理和公共事务	明显

			提升的影响			服务能力提升的影响	
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对人才结构优化，服务能力提高，人才队伍质量提升持续影响程度	明显	可持续影响指标	对人才结构优化，服务能力提高，人才队伍质量提升持续影响程度	明显

13. “基层特岗人员工资县财政配套”项目。

(1) 项目概述。做好我县 227 名基层特岗生活待遇保障工作，引导和鼓励高校毕业生面向基层就业，进一步促进高校毕业生就业，减轻高校毕业生就业负担。

(2) 立项依据。亳州市人社局、财政局《关于加强高校毕业生基层特定岗位人员管理服务的指导意见》（亳人社发〔2019〕23 号）

(3) 实施主体。利辛县人力资源和社会保障局

(4) 起止时间。2023 年 1 月---2023 年 12 月

(5) 项目内容。高校毕业生到基层特定岗位就业特岗人员的基本工资包括基础工资、工龄工资和学历工资。

1. 基础工资：基础工资标准为每月 2560 元。

2. 工龄工资：工作年限每满一年，工龄工资增加 35 元。

3. 学历工资：大学本科学历月增加 100 元；硕士研究生月增加 150 元。

用人单位为特定岗位高校毕业生缴纳五险，个人缴费部分个人承担。

(6) 年度预算安排。本年财政拨款一般公共预算安排

220 万元。

（7）绩效目标。进一步促进高校毕业生就业，减轻高校毕业生就业负担，充实基层公共就业和社会保障平台力量，推进乡镇人社所各项业务的开展，面向社会提供更好的公共就业服务工作。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称			基层特岗人员工资县财政配套				
主管部门及代码			[044]利辛县人力资源和社会保障局		实施单位		利辛县人力资源和社会保障局
项目属性			常年项目		项目期		1 年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	220	年度资金总额：		220.00
			其中：财政拨款	220	其中：财政拨款		220.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标		
	申请财政资金 220 万元，用于我县 227 名基层特岗生活待遇保障工作，引导和鼓励高校毕业生面向基层就业。				申请财政资金 220 万元，用于我县 227 名基层特岗生活待遇保障工作，引导和鼓励高校毕业生面向基层就业。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基层特岗人数	≤227 人	数量指标	基层特岗人数	≤227 人
		质量指标	基层特岗岗位补贴发放准确率	100%	质量指标	基层特岗岗位补贴发放准确率	100%

			社保缴费准确率	100%		社保缴费准确率	100%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	100%	时效指标	资金在规定时间内下达率	100%
			补贴资金在规定时间内支付到位率	100%		补贴资金在规定时间内支付到位率	100%
		成本指标	基层特岗每人月社保缴费基数	3429.11 元/月. 人	成本指标	基层特岗每人月社保缴费基数	3429.11 元/月. 人
			基层特岗月人均补贴	2860 元/月. 人		基层特岗月人均补贴	2860 元/月. 人
	效益指标	经济效益指标	扩大就业, 缓解就业压力影响	明显	经济效益指标	扩大就业, 缓解就业压力影响	明显
		社会效益指标	解决大学生就业人数	≤227 人	社会效益指标	解决大学生就业人数	≤227 人
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对就业创业扶持力度和强度持续影响	明显	可持续影响指标	对就业创业扶持力度和强度持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	基层特岗人员满意度	≥98%	满意度指标	基层特岗人员满意度	≥98%
			用人单位满意度	≥98%		用人单位满意度	≥98%

14. “原改制机关事业单位退休人员代发工资”项目

(1) 项目概述: 机关事业单位缴纳基本养老保险费(以下简称单位缴费)的比例为本单位工资总额的 20%, 个人缴纳基本养老保险费(以下简称个人缴费)的比例为本人缴费工资的 8%, 由单位代扣。按本人缴费工资 8%的数额建立基本养老保险个人账户, 全部由个人缴费形成。个人工资超过当地上年度在岗职工平均工资 300%以上的部分, 不计入个人缴费工资基数; 低于当地上年度在岗职工平均工资 60%的,

按当地在岗职工平均工资的 60%计算个人缴费工资基数。

(2) 立项依据：皖社险函【2020】56 号《关于做好职业年金待遇省级统一支付有关事项的通知》

(3) 实施主体：利辛县城乡居民社会养老保险管理中心

(4) 起止时间：2023 年 1 月—2023 年 12 月

(5) 项目内容：根据国家政策，2014 年 10 月 1 日之后退休的机关事业单位编制内工作人员（简称改革后退休人员），在按照新办法核定养老保险待遇后，将按月领取基本养老金和职业年金，其中基本养老金应由县级社保部门从机关事业单位养老保险基金中发放，职业年金应由省级社保部门统一从个人职业年金账户中发放。

(6) 年度预算安排：530 万元

(7) 绩效目标：按时足额发放原改制机关事业单位退休人员代发工资。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	原改制机关事业单位退休人员代发工资				
实施单位	利辛县城乡居民社会养老保险事业管理服务中心				
项目属性	延续项目				
项目资金 (万元)	中期资金总额:	530	年度资金总额:	530	
	其中: 财政拨款	530	其中: 财政拨款	530	
	其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标 (2023 年—2023+n 年)			年度目标	
	目标: 机关事业单位养老保险制度改革逐渐成熟, 确保目标任务。			目标: 机关事业单位养老保险制度改革逐渐成熟确保目标任务。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标：发放人数	1000	≤1000	数量指标	指标：发放人数	1000	≤1000
		质量指标	指标 1：代发工资流程合规性	按相关财经法律法规制度执行	严格执行	质量指标	指标 1：代发工资流程合规性	按相关财经法律法规制度执行	严格执行
			指标 2：代发工资资金支出合规性	按相关财经法律法规制度执行	严格执行		指标 2：代发工资资金支出合规性	按相关财经法律法规制度执行	严格执行
			指标 3：发放率	≥98%	≥98%		指标 3：发放率	≥98%	≥98%
		时效指标	指标 1：工资发放及时性	按月	不可抗力原因除外	时效指标	指标 1：工资发放及时性	按月	不可抗力原因除外
		成本指标	指标 1：项目资金成本控制	年度资金使用在预算范围内执行	在预算范围内执行	成本指标	指标 1：项目资金成本控制	年度资金使用在预算范围内执行	在预算范围内执行
	效益指标	经济效益指标	指标 1：对减轻补助补贴对象经济负担影响程度	影响程度明显	明显	经济效益指标	指标 1：对减轻补助补贴对象经济负担影响程度	影响程度明显	明显
		社会效益指标	指标 1：项目实施对基层影响程度	影响程度明显	明显	社会效益指标	指标 1：项目实施对基层影响程度	影响程度明显	明显
		生态效益指标	该指标不适应本项目			生态效益指标	该指标不适应本项目		
		可持续影响指标	指标 1：项目相关机制建立情况	健全并完整	机制健全	可持续影响指标	指标 1：项目相关机制建立情况	健全并完整	机制健全
			指标 2：所在服务单	≥95%	≥95%		指标 2：	≥95%	≥95%

			位满意度				所在服务 单位满意 度		
--	--	--	------	--	--	--	-------------------	--	--

15. “城乡居保参保人死亡丧葬费”项目。

(1) 项目概述：已领取城乡居民待遇的人员死亡后，由申领人员到所在社保所办理养老保险的注销登记，超过死亡时间 5 个月的不得领取。丧葬补助金标准为 12 个月的上一年度所在地区最低标准基础养老金。

(2) 立项依据：

民发【2018】8 号《关于进一步推动殡葬改革促进殡葬事业发展的指导意见》

亳政秘【2020】31 号《亳州市进一步深化殡葬事业发展的指导意见》

利政秘【2021】10 号《利辛县人民政府关于印发利辛县惠民殡葬实施办法的通知》

(3) 实施主体：

利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心

(4) 起止时间：2023 年 1 月—2023 年 12 月

(5) 项目内容：针对县财政承担城乡居民参保死亡丧葬费工作的有序进行

(6) 年度预算安排：864 万元

(7) 绩效目标：进一步完善我县城乡居民基本养老保险制度，提高城乡居民养老保障水平，保障参保人的合法权

益。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			城乡居保参保人死亡丧葬费							
实施单位			利辛县城乡居民社会养老保险事业管理服务中心							
项目属性			延续项目							
项目资金 (万元)			中期资金总额:		864		年度资金总额:		864	
			其中:财政拨款		864		其中:财政拨款		864	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标(2023 年—2023+n 年)					年度目标				
	目标:进一步完善我县城乡居民基本养老保险制度,提高城乡居民养老保障水平,保障参保人的合法权益。					目标:提高了城乡居民养老保障水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标:发放人数	8262	≤8262	数量指标	指标:发放人数	8262	≤8262	
		质量指标	指标 1: 发放死亡丧葬费流程合规性	按相关财经法律法规制度执行	严格执行	质量指标	指标 1: 发放死亡丧葬费流程合规性	按相关财经法律法规制度执行	严格执行	
			指标 2: 丧葬费资金支出合规性	按相关财经法律法规制度执行	严格执行		指标 2: 丧葬费资金支出合规性	按相关财经法律法规制度执行	严格执行	
			指标 3: 发放率	≥98%	≥98%		指标 3: 发放率	≥98%	≥98%	
		时效指标	指标 1: 发放及时性	次月	不可抗力原因除外	时效指标	指标 1: 发放及时性	次月	不可抗力原因除外	
		成本指标	指标 1: 项目资金成本控制	年度资金使用在预算范围内执行	在预算范围内执行	成本指标	指标 1: 项目资金成本控制	年度资金使用在预算范围内执行	在预算范围内执行	
	效	经济效	指标 1: 对减轻参保	影响程	明显	经济效	指标 1:	影响程	明显	

益 指 标	益指标	死亡人员家属的经济负担影响程度	度明显		益指标	对减轻参保死亡人员家属的经济负担影响程度	度明显	
	社会效益指标	指标 1: 项目实施对基层影响程度	影响程度明显	明显	社会效益指标	指标 1: 项目实施对基层影响程度	影响程度明显	明显
	生态效益指标	该指标不适应本项目			生态效益指标	该指标不适应本项目		
	可持续影响指标	指标 1: 项目相关机制建立情况	健全并完整	机制健全	可持续影响指标	指标 1: 项目相关机制建立情况	健全并完整	机制健全
		指标 2: 所在服务单位满意度	≥98%	≥98%		指标 2: 所在服务单位满意度	≥98%	≥98%

（二）机关运行经费。

利辛县人力资源和社会保障局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 205.5 万元，比 2022 年预算减少 0.1 万元，下降 0.05%，下降主要原因是厉行节约、压缩支出。

（三）政府采购情况。

利辛县人力资源和社会保障局 2023 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，利辛县人力资源和社会保障局共有车辆 0 辆，其中其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、

其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，利辛县人力资源和社会保障局 51 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 15098.96 万元、政府性基金预算当年财政拨款 14040 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：反映县人社局用于原改制机关事业单位退休人员代发工资、企业未参保集体企业退休人员基本生活费（县财政）、亦工亦农养老金配套、村委会、居委会协管员工资等方面的支出。

十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障

管理事务（款）其他人力资源和社会保障支出（项）：反映县人社局用于县财政负担的基层特岗、三支一扶人员工资方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：反映县人社局用于机关保退休人员差额补方面的支出。

十四、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：反映县人社局用于城乡居民养老保险缴费政府补贴、城乡居民养老保险待遇领取人员政府补贴、城乡居保参保人死亡丧葬费方面的支出。

第四部分 2023 年部门预算表

见附表：利辛县人力资源和社会保障局 2023 部门预算公开表

